

# 基隆市公共汽車管理處

## 損 益 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目			本年度決算數	本年度預算數	比 較 增 減	
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
417,546,003	營業收入	41-47	5	380,715,063	360,906,000	19,809,063	5.49
248,306,573	運輸收入	440-441	0	243,301,383	256,747,000	-13,445,617	-5.24
248,306,573	客運收入	4401	6	243,301,383	256,747,000	-13,445,617	-5.24
2,376,389	印刷出版廣告收入	444		1,682,900	2,400,000	-717,100	-29.88
2,376,389	廣告收入	4442	1	1,682,900	2,400,000	-717,100	-29.88
166,863,041	其他營業收入	460	6	135,730,780	101,759,000	33,971,780	33.38
166,863,041	政府補助收入	4608	7	135,730,780	101,759,000	33,971,780	33.38
413,248,717	營業成本	51-57	4	393,491,034	458,677,000	-65,185,966	-14.21
413,248,717	輸儲成本	540	9	393,491,034	458,677,000	-65,185,966	-14.21
345,632,360	行車費用	5408	0	327,698,106	386,736,000	-59,037,894	-15.27
18,476,189	站務費用	5405	A	20,021,082	21,241,000	-1,219,918	-5.74
49,140,168	維持費用	5407	3	45,771,846	50,700,000	-4,928,154	-9.72
4,297,286	營業毛利(毛損-)	60	5	-12,775,971	-97,771,000	84,995,029	-86.93
98,839,402	營業費用	58	1	104,688,006	95,554,000	9,134,006	9.56
13,327,914	業務費用	5811	5	18,743,961	12,908,000	5,835,961	45.21
24,323,866	管理費用	5821	2	22,924,833	26,677,000	-3,752,167	-14.07
61,187,622	其他營業費用	5839	A	63,019,212	55,969,000	7,050,212	12.60
-94,542,116	營業利益(損失-)	61	3	-117,463,977	-193,325,000	75,861,023	-39.24
1,630,340	營業外收入	49	A	920,980	750,000	170,980	22.80
94,429	財務收入	490	A	104,224	50,000	54,224	108.45
94,429	利息收入	4901	7	104,224	50,000	54,224	108.45
1,535,911	其他營業外收入	491-492	8	816,756	700,000	116,756	16.68
241,300	賠償收入	4922	8	75,747	100,000	-24,253	-24.25
1,294,611	什項收入	4929	2	741,009	600,000	141,009	23.50
7,359,247	營業外費用	59	0	7,411,490	9,247,000	-1,835,510	-19.85
6,235,825	財務費用	590	0	6,695,327	8,100,000	-1,404,673	-17.34
6,235,825	利息費用	5901	6	6,695,327	8,100,000	-1,404,673	-17.34
1,123,422	其他營業外費用	591-592	7	716,163	1,147,000	-430,837	-37.56
1,123,422	資產報廢損失	5913	6	716,163	1,142,000	-425,837	-37.29
-	什項費用	5929	1	-	5,000	-5,000	-100.00
-5,728,907	營業外利益(損失-)	62	1	-6,490,510	-8,497,000	2,006,490	-23.61
-100,271,023	稅前純益(純損-)	69	9	-123,954,487	-201,822,000	77,867,513	-38.58
-100,271,023	本期純益(純損-)	69	9	-123,954,487	-201,822,000	77,867,513	-38.58

基隆市公共汽車管理處

盈 虧 撥 補 表

中 華 民 國 104 年 度

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
						金 額	%	
盈餘之部		71	2					
本期純益		7101	9					
分配之部		72	A					
地方政府所得者		721	8					
股(官)息紅利		7212	A					
留存事業機關者		729	6					
填補虧損		7294	1					
虧損之部		73	9					
本期純損		7301	5	123,954,487	201,822,000	-77,867,513	-38.58	
累積虧損		7322	6	1,101,287,444	1,166,760,000	-65,472,556	-5.61	
填補之部		74	7					
事業機關負擔者		749	2	1,225,241,931	1,368,582,000	-143,340,069	-10.47	
撥用盈餘		7494	8					
待填補之虧損		7499	0	1,225,241,931	1,368,582,000	-143,340,069	-10.47	

基隆市公共汽車管理處

現金流量表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	稱	編 號	檢 查 號 碼	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%
營業活動之現金流量		80	3				
本期純益(純損-)		801	A	-123,954,487	-201,822,000	77,867,513	-38.58
調整非現金項目				48,083,482	49,807,000	-1,723,518	-3.46
折舊、折耗及減損		8026	6	62,100,556	75,309,000	-13,208,444	-17.54
處理資產損失(利益-)		8036	6	716,163	1,142,000	-425,837	-37.29
其他		8042	5				
流動資產淨減(淨增-)		8044	8	10,209,325	-1,989,000	12,198,325	-613.29
流動負債淨增(淨減-)		8046	A	-24,942,562	-24,655,000	-287,562	1.17
營業活動之淨現金流入(流出-)		81	1	-75,871,005	-152,015,000	76,143,995	-50.09
投資活動之現金流量		82-84					
增加基金及長期應收款		837	9				
減少固定資產及遞耗資產		831	5	909,900	-	909,900	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		833	0	11,861	-	11,861	-
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-43,180,524	-37,918,000	-5,262,524	13.88
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-42,258,763	-37,918,000	-4,340,763	11.45
融資活動之現金流量		86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)		861	0	77,000,000	320,000,000	-243,000,000	-75.94
其他負債淨增(淨減-)		869	8	14,168,676	173,000	13,995,676	8,089.99
增加資本、公積及填補虧損		871	8				
減少長期債務		873	2				
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	91,168,676	320,173,000	-229,004,324	-71.53
現金及約當現金之淨增(淨減-)				-26,961,092	130,240,000	-157,201,092	-120.70
期初現金及約當現金				74,932,128	41,035,000	33,897,128	82.61
期末現金及約當現金				47,971,036	171,275,000	-123,303,964	-71.99

註：不影響現金流量之重要投資與融資活動：代管資產減少85,177元、受贈固定資產1,041,289元

# 基隆市公共汽車管理處

## 資 產 負 債 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	稱	編 號	檢 查	本 年 度 算 數	上 年 度 算 數	比 較 增 減		備 註
						金 額	%	
資 產		1	0	498,948,587	555,720,848	-56,772,261	- 10.22	
流動資產		11-12	8	77,463,875	114,634,292	-37,170,417	- 32.43	
現金		110	8	47,971,036	74,932,128	-26,961,092	- 35.98	
銀行存款		1102	A	47,971,036	74,932,128	-26,961,092	- 35.98	
應收款項		114	7	18,725,742	28,479,363	-9,753,621	- 34.25	
應收票據		1141	3	316,800	105,600	211,200	200.00	
應收帳款		1144	2	16,794,003	26,177,337	-9,383,334	- 35.85	
備抵呆帳-應收帳款		1145	9	-504	-504	-	-	
應收退稅款		114A	A	1,601,420	2,038,610	-437,190	- 21.45	
其他應收款		1178	0	14,023	158,320	-144,297	- 91.14	
存貨		120	6	2,210,489	2,196,022	14,467	0.66	
物料		1227	5	2,210,489	2,196,022	14,467	0.66	
預付款項		125	2	8,556,608	9,026,779	-470,171	- 5.21	
預付費用		1253	1	756,524	744,451	12,073	1.62	
留抵稅額		114B	7	7,800,084	8,282,328	-482,244	- 5.82	
預付稅款		1257	7	-	-	0	-	
固定資產		15	A	312,125,742	331,630,548	-19,504,806	- 5.88	
房屋及建築		152	5	5,269,106	5,074,739	194,367	3.83	
房屋及建築		1521	1	15,331,792	14,992,869	338,923	2.26	
減:累計折舊-房屋及建築		1523	4	-10,062,686	-9,918,130	-144,556	1.46	
機械及設備		153	2	9,573,464	11,780,305	-2,206,841	- 18.73	
機械及設備		1531	9	19,763,860	19,658,808	105,052	0.53	
減:累計折舊-機械設備		1533	1	-10,190,396	-7,878,503	-2,311,893	29.34	

# 基隆市公共汽車管理處

## 資 產 負 債 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名	稱	編 號	檢 查	本 年 度 上 年 度 算 數	上 年 度 算 數	比 較 增 減		備 註
						金 額	%	
交通及運輸設備		154	0	296,239,205	313,558,316	-17,319,111	- 5.52	
交通及運輸設備		1541	6	697,041,143	674,380,296	22,660,847	3.36	
減：累計折舊-		1543	9	-400,801,938	-360,821,980	-39,979,958	11.08	
交通及運輸設備								
什項設備		155	7	1,043,967	1,217,188	-173,221	- 14.23	
什項設備		1551	3	3,426,982	4,720,720	-1,293,738	- 27.41	
減：累計折舊-		1553	6	-2,383,015	-3,503,532	1,120,517	- 31.98	
什項設備								
其他資產		18	5	109,358,970	109,456,008	-97,038	- 0.09	
什項資產		182	2	109,358,970	109,456,008	-97,038	- 0.09	
存出保證金		1811	6	400	400	-	-	
催收款項		1812	5	264,039	275,900	- 11,861	- 4.30	
代管資產		1835	9	109,433,441	109,518,618	-85,177	- 0.08	
減：累計折舊-		1826	8	-338,910	-338,910	-	-	
代管資產								
合 計				498,948,587	555,720,848	-56,772,261	- 10.22	
負 債		2	9	1,002,713,229	936,572,292	66,140,937	7.06	
流動負債		21-22	7	871,916,291	819,858,853	52,057,438	6.35	
短期債務		210	7	842,000,000	765,000,000	77,000,000	10.07	
短期借款		2102	0	842,000,000	765,000,000	77,000,000	10.07	
應付款項		214-217	6	29,596,446	54,749,708	-25,153,262	- 45.94	
應付帳款		2144	1	9,219,329	47,331,879	-38,112,550	- 80.52	
應付代收款		2145	8	841,318	790,784	50,534	6.39	
應付費用		2147	A	16,386,433	3,614,477	12,771,956	353.36	
應付利息		2151	0	3,149,366	3,012,568	-	-	
預收款項		225	1	319,845	109,145	210,700	193.05	

# 基隆市公共汽車管理處

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查	本 年 度 結 算 數	上 年 度 結 算 數	比 較 增 減		備 註
					金 額	%	
預收收入	2253	A	319,845	109,145	210,700	193.05	
其他負債	28	4	130,796,938	116,713,439	14,083,499	12.07	
什項負債	282	9	130,796,938	116,713,439	14,083,499	12.07	
存入保證金	2821	5	21,363,497	7,194,821	14,168,676	196.93	
應付代管資產			109,433,441	109,518,618	-85,177	- 0.08	
業主權益	3	8	-503,764,642	-380,851,444	-122,913,198	32.27	
資本	31	6	699,955,194	699,955,194	-	-	
資本	3101	2	699,955,194	699,955,194	-	-	
資本公積	32	4	21,522,095	20,480,806	1,041,289	5.08	
受贈公積	3206	2	11,137,655	10,096,366	1,041,289	10.31	
其他資本公積	3209	1	10,384,440	10,384,440	-	-	
保留盈餘(或累積虧損)	33	2	-1,225,241,931	-1,101,287,444	-123,954,487	11.26	
累積虧損	3321	3	-1,225,241,931	-1,101,287,444	-123,954,487	11.26	
合 計			498,948,587	555,720,848	-56,772,261	- 10.22	

附註：104年12月保管品共9件